



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

28.09.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радость "

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 28.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру X3478

ИНН 6137003771

КПП 613701001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1040,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			18 906 500,00	15 328 600,00	15 046 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	18 269 600,00	15 310 600,00	15 028 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	16 671 800,00	13 712 800,00	13 430 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130		1 597 800,00	1 597 800,00	1 597 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:							
	1310	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	636 900,00	18 000,00	18 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		636 900,00	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы «КонсультантПлюс»									
				Сумма									
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8						
прочие доходы, всего	1500	180	x										
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	x										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x										
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x								x		
Расходы, всего	2000	x	x	18 907 540,00	15 328 600,00	15 046 600,00							
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 852 720,00	9 967 200,00	9 967 200,00					x		
в том числе:													
оплата труда	2110	111	x	9 885 200,00	7 655 300,00	7 655 300,00					x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00					x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x								x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 967 520,00	2 311 900,00	2 311 900,00					x		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2 967 520,00	2 311 900,00	2 311 900,00					x		
на иные выплаты работникам	2142	119	x								x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x								x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x								x		
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139	x								x		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x								x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x										
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x								x		
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x								x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x								x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x								x		
иные выплаты населению	2240	360	x								x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Полное наименование системы КонсультантПлюс			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	127 226,54	143 700,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	126 171,54	143 700,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1 055,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	392,73			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	392,73			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 927 200,73	5 217 700,00	5 079 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта	2620	244	x				x
в том числе:							
	2621		x				x
	2622		x				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 539 000,73	3 754 800,00	3 616 500,00	
из них:							
коммунальные расходы	2641	244	x	399 652,27	347 100,00	347 100,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	x				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 388 200,00	1 462 900,00	1 462 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникальны й код 10.2	Сумма						за пределами планового периода
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.				
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			5 927 200,73	5 217 700,00	5 079 400,00				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х									
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х								
	из них 10.1	26310.1										
	из них 10.2	26310.2										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			5 927 200,73	5 217 700,00	5 079 400,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 692 908,46	3 601 900,00	3 463 600,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 692 908,46	3 601 900,00	3 463 600,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			635 452,27	18 000,00	18 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			635 452,27	18 000,00	18 000,00				
	из них 10.1	26421.1										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х									
	из них 10.1	26430.1										
	из них 10.2	26430.2										

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникальны й код 10.2	Сумма						за пределами планового периода
						на 2023 г.	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2025 г.	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10	11
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 598 840,00		1 597 800,00		1 597 800,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 598 840,00		1 597 800,00		1 597 800,00		
	из них 10.1:	26451.1										
	из них 10.2:	26451.2										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x									
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 927 200,73		5 217 700,00		5 079 400,00		
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26501				5 927 200,73						
2.2	первый год планового периода	26502	x					5 217 700,00				
2.3	второй год планового периода	26503	x							5 079 400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x									
	в том числе по году начала закупки:	26610										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

П.Д. Мурка
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Щевченко Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(86391)5-08-40
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

И.В. Антипов

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)